

ОБЩИНА РОДОПИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ – ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2016 г.

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, предлагам на Вашето внимание Проект за бюджет на Община Родопи за 2016г. Същият е разработен при спазване на изискванията на Закона за публичните финанси, съобразен е с приоритетите, годишните цели, както и основните параметри на бюджетната рамка за следващата година.

В рамките на **основните етапи на бюджетната процедура за 2016г., Общински съвет Родопи е приел следните документи:**

- Решение №44, прието с Протокол №2/24.02.2015г.за приемане на Бюджета на Община Родопи за 2015г.и на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015-2017г.;
- Решение №352, прието с Протокол №11/10.09.2015г. за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016-2018г.

При разработването на проектобюджета за 2016г. Община Родопи е взела в предвид :

- Одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015г.бюджетни параметри и показатели, включително съответните изменения и допълнения на закона към момента;
- Решение №847 от 30.10.2015г.за одобряване на проект на ЗДБРБ за 2016г.и на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018г.
- Указания на МФ, дадени с БЮ-3/03.07.2015г.
- Решение №276 на МС от 28.04.2015г., изменено и допълнено с Решение №859 от 03.11.2015г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016г.

Основните цели и приоритети за 2016г., които ръководството на Община Родопи си поставя са:

- Запазване стабилността на общинските финанси;
- Запазване размерите на данъци и общински такси на ниски нива, като важен стимул за инвестиции, икономически растеж и заетост;
- Подобряване на регионалното развитие, благоустройство и техническа инфраструктура в населените места към Община Родопи;
- Подобряване на възможностите за кандидатстване по проекти, финансирани от ЕС в новия програмен период 2016-2020 г.

Проектобюджетът на Община Родопи за 2016г.се планира да бъде в размер на 14 700 000 лв.както в приходната, така и в разходната част.

По отношение на приходите

1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности

С Решение №276 от 28.04.2015г.Министерски съвет прие стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016г.Съгласно същите и Проектът на ЗДБРБ за 2016г., публикуван на страницата на МФ на 26.10.2015г., се очаква общата субсидия за делегирани от държавата дейности за

Община Родопи да бъде в размер на **6 495 500 лв.**, като за 2015г.същата е била 6 155 533 лв. , т.е. налице ще е минимален ръст от 5 %.

След приключване на бюджетната 2015г.се очаква ПРБ – Община Родопи и ВРБ – Общообразователните училища да реализират преходен остатък от държавни дейности, който при съставянето на окончателния Бюджет за 2016г.ще бъде разпределен съгласно Единната бюджетна класификация по съответните функции, дейности и параграфи.

2.Държавни трансфери за финансиране на местните дейности

Държавните трансферите за местни дейности за 2016г.се очаква да бъдат в размер на **2 277 600 лв.**, в т.ч.:

- Обща изравнителна субсидия – 1 471 100 лв.;
- Трансфер за зимно поддържане и снегочистване – 220 000 лв.;
- Целева субсидия за капиталови разходи за 2016г. общо – 586 500 лв.

Съгласно публикувания проект на ЗДБРБ за 2016г.могат да се отбележат някои промени, а именно:

1.Променя се начинът на предоставяне на общата изравнителна субсидия. Досега, съгласно чл.53, ал.3 от ЗДБРБ за 2015г.същата се предоставяше на два пъти – до 31 януари – 50% и до 30 юни – 50%.

От 2016г., съгласно чл.53, ал.3 от Проекта на ЗДБРБ за 2016г.общата изравнителна субсидия е предвидено да се разпределя по тримесечия и да се предоставя съответно: за I-во тримесечие – 30 %; II-ро – 25 %; III-то – 20 % и IV-то – 25 %.

2.Досега, в утвърдения с чл.50 от ЗДБРБ за 2015г. общ размер на целевата субсидия за капиталови разходи (ЦС КР) се уточняваше какъв е размерът на средствата за изграждане и основен ремонт на общински пътища.Съгласно чл.53, ал.6 от ЗДБРБ за 2015г.средствата за изграждане и основен ремонт на IV класни общински пътища се предоставяха след заявка, направена от Общината и изпратена в МФ.

От 2016г., горе цитираните текстове отпадат.Целевата субсидия за капиталови разходи е в общ размер и ще се предоставя разпределена по тримесечия.

3.Собствени приходи

Собствените приходи за проекта на общинския бюджет за 2016г. са планирани общо в размер на 6 789 700 лв.

Планирането на конкретните размери на собствените приходи по проекта на бюджет за 2016г.е на база проследяване на отчетните тенденции през последните години - 2011, 2012, 2013, 2014, както и отчетеното деветмесечие на 2015г.Получените резултати се поставиха на експертна оценка от съответните началник отдели от общинската администрация, като са взети в предвид нормативната база, действаща към момента; администрирането на местните данъци и такси; степен на събираемост и несъбрани вземания и др. Обърнато е особено внимание на постъпленията от продажба на нефинансови активи (§40).

Планирането на данъчните приходи е на база действащата Наредба по чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси за определяне на размера на местни данъци в Община Родопи, област Пловдив.

При определяне на постъпленията от местни такси е отразено развитието на предоставяните услуги от детски градини (тенденция в нарастване броя на децата в

детските градини, което налага разкриването на нови места в тях), детски ясли (тенденция към нарастване броя на потребителите/желаещите за ползване на услугата детска млечна кухня към детските градини).

Планирането на постъпленията от публични услуги - административни и технически, предоставяни от Община Родопи на населението, са съобразени с действащата към настоящия момент Наредба по чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

4.Операции с финансови активи и пасиви

В приходната част на проекта за бюджет за 2016г., в съответствие с указанията на МФ, дадени с БЮ-3/03.07.2015г., Община Родопи в раздел „Операции с финансови активи и пасиви“ е планирала плащанията (главници), които ще извършим през 2016г. по договора с БАКБ, по Споразумение с НАП и по договор с фонд „ФЛАГ“ .

След приключване на бюджетната 2015г. и преди внасянето на окончателния доклад за Бюджет 2016г. в Общински съвет „Родопи“ , се очаква Общината да реализира преходен остатък от местни дейности, който ще бъде разпределен основно за капиталови разходи.

По отношение на разходите

1.Разходи за делегирани от държавата дейности

Планираните **разходи за държавни дейности** са разпределени по функции, дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация и се очаква да възлязат **общо на 6 495 500 лв.**, в т.ч.по разпоредители както следва:

- Първостепенен разпоредител с бюджет – Община Родопи – 3 783 915 лв.
- Второстепенни разпоредители с бюджет общо – 11 (единадесет) броя общообразователни училища, прилагащи системата на делегирани бюджети – 2 711 585 лв.

2.Разходи за местни дейности, в т.ч.и делегирани от държавата дейности, дофинансирани със собствени приходи

Планираните **разходи за местни дейности, в т.ч.и за делегирани от държавата дейности, дофинансирани със собствени приходи** са разпределени по функции, дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация и се очаква да възлязат **общо на 8 204 500 лв.**

3.Капиталови разходи

Капиталовият проектобюджет на Община Родопи за 2016г.е планиран **общо в размер на 586 500 лв.**, с източник на средствата - целева субсидия за капиталови разходи за 2016г.

След приключване на бюджетната 2015г. и преди внасянето на окончателния доклад за Бюджет 2016г. в Общински съвет „Родопи“ , се очаква Общината да реализира преходен остатък от местни дейности, който ще бъде разпределен основно за капиталови разходи.

4.Списък на сметките за средства от ЕС, които ще действат и през 2016г. (Приложение №9 към чл.84, ал.1 от проекта на ЗДБРБ за 2016г.)

1	Сметка за СЕС на НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
2	Сметка за СЕС на ДФ „Земеделие“

Изготвил: Цв.Шишкова
16 ноември 2015г.